

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент»

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

(в рублях)

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	128 887 040,72
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	128 887 040,72
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
	Ценные бумаги	02	24 221 625,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	24 221 625,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 221 625,00
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
	облигации иностранных государств	02.01.06	0
	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
	акции – всего	02.02	0
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
	иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
	Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	153 108 665,72	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	11 783 967,70
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	41 785,01
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	11 742 182,69
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	141 324 698,02
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	24 778 426,65
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ